

证券代码：002311

证券简称：海大集团

广东海大集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	详情见附件
时间	2022年4月12日
地点	公司会议室 电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书黄志健先生，证券事务代表卢洁雯女士、杨华芳女士、 证券副经理 李坦航
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;"><b>一、公司介绍基本情况</b></p> <p>公司2021年全年饲料销量1,963万吨，其中内部养殖内销量为86万吨，公司实现饲料对外销量1,877万吨，同比增长28%，远高于行业增速，市场占有率进一步提升；生猪养殖全年出栏约200万头，受猪价下跌影响，全年实现归属于上市公司股东的净利润-8.96亿元；种苗业务实现营业收入8.55亿元、同比增长超40%；动保业务实现营业收入8.92亿元，同比增长34.27%。</p> <p>2022年一季度，俄乌战争和南美天气导致全球农产品价格春节后暴涨，饲料成本、养殖成本大幅上涨。公司一季度实现饲料销量419万吨（未含内部养殖销售），同比增长22%，销量保持稳定增长；生猪养殖出栏约为83万头，养殖成本下降明显，但因生猪价格低位徘徊，生猪养殖业务实现归属于上市公司股东的净利润约为-3.02亿元；种苗、动保业务稳健发展。</p> <p style="text-align: center;"><b>二、投资者问答环节</b></p>

1、公司年报中提出工厂化养虾有望成为未来新的增长点，能否介绍下该业务？

公司的工厂化养虾在苏北地区、山东地区做了尝试，去年在山东昌邑建了大规模基地。去年秋季开始投苗，今年春节前后开始出虾。工厂化对虾养殖通过工厂化科学设计、循环水系统、生物饵料技术及精细管理体系，与传统养殖模式对比有较大差异化优势，比如单只均重、存活率等。公司今年准备成立新的平台，进一步扩大对虾工厂化养殖规模。

2、当前新冠疫情对公司经营带来的不利影响大吗？

国内新冠疫情除对餐饮消费造成重大冲击外，还持续阻碍饲料产成品、原料，以及种苗、活禽、活鱼等物资的运输，整个饲料和养殖行业受物流影响也较为严重。农业产业链较长，涉及环节众多，每个环节同时有不同分工，对物流均存在一定程度依赖。物流不畅会影响下游养殖户投苗积极性，比如北方某些区域鸡、鸭等养殖成品流通受阻，就造成养殖户的投苗减量。

3、公司海外业务的恢复情况如何？

分两部分来看。首先，2022年一季度，受新冠疫情影响，东南亚水产品出口不畅，短期打压了当地养殖户的积极性，对公司水产饲料的增长带来一定压力。与此同时，畜禽养殖以内需消费为主，在当地放开新冠疫情管控政策后，带动了畜禽消费需求上升，有利于公司畜禽饲料销售。

4、饲料行业近段时间变化较大，同行业公司之间的并购，同业公司在饲料业务上发力，会对公司带来竞争压力吗？

整个饲料行业目前面临的压力十分大，新冠疫情扰动、消费需求下滑等都对行业发展带来一定不确定性。公司重点在提升自身竞争力上，公司经过近几年的产能并购，在不停地总结提升人员梯队培养能力，产能整合能力，管理输出能力等。

5、原材料暴涨，公司饲料产品涨价情况如何？

今年一季度原材料经历了大幅上涨，公司产品销售价格跟随

	<p>原材料进行了涨价。其中，生产过程中使用豆粕最多的水产料涨幅最大，禽料也根据实际经营情况进行了提价。生猪养殖行业深度亏损，公司利用库存优势，稍微减缓了猪料的涨价节奏。</p> <p>6、公司今年吨利水平有何变化？</p> <p>总体而言和去年全年差别不大，处于正常水平。</p> <p>7、公司对 2022 年下半年玉米、豆粕价格走势的判断是怎么样？</p> <p>玉米、豆粕受国际形势等因素影响，价格走势不好判断。</p> <p>8、今年公司资本开支的规划是什么？</p> <p>今年公司的资本投入涉及各大业务版块。其中饲料占的最多，养殖（生猪养殖、水产养殖）、动保等都会有所投入。</p> <p>9、公司前两年并购的工厂以什么品种饲料为主？</p> <p>畜禽饲料为主。</p>
附件清单(如有)	参会名单
日期	2021 年 4 月 12 日

附件清单：参会名单

机构名称	参会人数
3W Fund Management	1
Baring Asset Management (Asia) Limited	1
Canada Pension Plan Investment Board	3
Hillhouse Capital Management Limited	1
Millennium Capital Management (Hong Kong) Limited	1
Neuberger Berman	1
Optimas Capital Limited	1
POINT72 ASSOCIATES, LLC	1
Value Partners Limited	1
星泰投资管理有限公司	1
安信基金管理有限责任公司	1
宝盈基金管理有限公司	3
北京诚盛投资管理有限公司	2
北京泓澄投资管理有限公司	1
北京江亿资本管理有限公司	2
北京市星石投资管理有限公司	1
博时基金管理有限公司	4
博远基金管理有限公司	1
财通基金管理有限公司	2
财通证券资产管理有限公司	1
财信证券有限责任公司	1
大成基金管理有限公司	2
大家资产管理有限责任公司	1
淡水泉（北京）投资管理有限公司	2
东方证券	2
东海基金管理有限责任公司	1
东兴证券	1
东亚前海证券	2
富安达基金管理有限公司	1
富国基金	3
富荣基金管理有限公司	1
高盛证券	2
高致（上海）投资管理有限公司	1
光大保德信基金管理有限公司	1
广发基金管理有限公司	3
广发银行股份有限公司	1
广发证券	6
广发证券资产管理（广东）有限公司	1
广州金控资产管理有限公司	1
国联安基金管理有限公司	1

国寿安保基金管理有限公司	1
国泰基金管理有限公司	3
国泰君安证券股份有限公司	1
国投瑞银基金管理有限公司	3
杭银理财有限责任公司	1
杭州亘曦资产管理有限公司	1
杭州睿银投资管理有限公司	1
恒安标准人寿保险有限公司	2
恒越基金管理有限公司	1
红土创新基金管理有限公司	1
泓德基金管理有限公司	1
华安基金管理有限公司	1
华安证券	2
华创证券	2
华能贵诚信托有限公司	1
华商基金管理有限公司	1
华泰柏瑞基金管理有限公司	2
华泰证券	1
华泰资产管理有限公司	1
汇丰晋信基金管理有限公司	1
汇丰前海	1
汇添富基金管理股份有限公司	1
惠升基金管理有限责任公司	1
嘉实基金管理有限公司	11
交银施罗德基金管理有限公司	2
进门财经	1
景顺长城基金管理有限公司	3
九泰基金管理有限公司	2
美国友邦保险有限公司上海分公司	1
民生加银基金管理有限公司	1
民生通惠资产管理有限公司	2
摩根大通	1
南方基金管理有限公司	4
南京双安资产管理有限公司	1
宁波盛世知己投资管理中心（有限合伙）	1
挪威银行上海代表处	1
诺德基金管理有限公司	4
鹏华基金管理有限公司	1
鹏扬基金管理有限公司	1
平安基金管理有限公司	1
平安资产管理有限责任公司	1
前海开源基金管理有限公司	1
融通基金管理有限公司	1

瑞银证券	2
睿远基金管理有限公司	4
润晖投资管理（天津）有限公司	1
上海常春藤资产管理有限公司	1
上海东方证券资产管理有限公司	3
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）	4
上海光大证券资产管理有限公司	1
上海海通证券资产管理有限公司	1
上海和谐汇一资产管理有限公司	1
上海鹤禧投资管理有限公司	1
上海景林资产管理有限公司	2
上海聚鸣投资管理有限公司	2
上海茂典资产管理有限公司	1
上海深梧资产管理有限公司	1
上海晟盟资产管理有限公司	1
上海盛宇股权投资基金管理有限公司	1
上海石锋资产管理有限公司	1
上海同犇投资管理中心（有限合伙）	1
上海彤源投资发展有限公司	1
上海潼骁投资发展中心（有限合伙）	1
上海毅木资产管理有限公司	1
上海正心谷投资管理有限公司	1
上海重阳投资管理股份有限公司	1
申万宏源	1
深圳前海百创资本管理有限公司	1
深圳前海精至资产管理有限公司	1
深圳融捷资产管理有限公司	1
深圳市红筹投资有限公司	1
深圳昭晓投资有限公司	1
生命保险资产管理有限公司	1
太平洋资产管理有限责任公司	1
泰达宏利基金管理有限公司	1
泰康养老保险股份有限公司	1
泰康资产管理有限责任公司	2
泰信基金管理有限公司	1
天虫资本管理有限公司	1
天风证券	2
天弘基金管理有限公司	1
万家基金管理有限公司	1
西安关天量化投资管理有限公司	1
西部利得基金管理公司	2
西部证券股份有限公司	1
西藏源乘投资管理有限公司	1

新华资产管理股份有限公司	1
鑫巢資本管理(香港)有限公司	1
兴全基金管理有限公司	3
兴业基金管理有限公司	1
兴业银行股份有限公司	2
阳光资产管理股份有限公司	1
银河证券	1
银华基金管理股份有限公司	3
永安财产保险股份有限公司	1
永赢基金管理有限公司	3
圆成基金管理（广东）有限公司	1
圆信永丰基金管理有限公司	4
远信（珠海）私募基金管理有限公司	1
长城证券股份有限公司	1
长江养老保险股份有限公司	1
长信基金管理有限责任公司	2
招商基金管理有限公司	4
招商证券	1
招银理财有限责任公司	3
浙江探骊私募基金有限公司	1
中国人寿养老保险股份有限公司	1
中科沃土基金管理有限公司	1
中欧基金管理有限公司	3
中泰证券（上海）资产管理有限公司	3
中信保诚基金管理有限公司	4
中信保诚人寿保险有限公司	3
中信建投基金管理有限公司	1
中信建投证券	1
中信证券	6
中银国际证券股份有限公司	1
中邮创业基金管理股份有限公司	1
朱雀基金管理有限公司	2
珠海横琴万方资产管理合伙企业（有限合伙）	1
<b>总计</b>	<b>257</b>